

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(0)(8)

22977534

1854300000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної політики у сферах соціально-трудова відносинах у сфері соціальної підтримки вразливих верств населення, виконання програм і заходів у сфері соціального захисту населення

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Правове забезпечення соціального захисту населення, прийняття відповідних законодавчих та нормативних актів, формування ефективної системи соціального захисту населення, активізація соціальної ролі управління.						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	82	77	83	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	1	1	1	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	205 483	233 461	202 457	0	0
Ціль державної політики № 2 - Гарантувати рівність чоловіків і жінок, які є головним осередком суспільства, в якій формуються людські відносини.						
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника,	грн.	8	0	21	0	0
динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	відс.	115	0	100	0	0
середні витрати на проведення одного заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	880	0	909	0	0
Ціль державної політики № 3 - Створення сприятливих умов для функціонування і зміцнення сім'ї						
динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	99	59	147	0	0
середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	1 967	7 000	2 500	0	0
середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн.	91	92	89	0	0
Ціль державної політики № 5 - Поліпшення матеріального становища й умов життя учасників ЧАЕС						
середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	1 619	1 456	1 533	0	0
середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	3 453	2 360	2 440	0	0
відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	100	100	100	0	0
Ціль державної політики № 6 - Поліпшення матеріального становища й умов життя громадян, нормалізація демографічної ситуації, зниження смертності населення						
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	100	100	100	0	0
середньомісячний розмір компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги	грн.	1 116	1 310	1 943	0	0
динаміка кількості призначених компенсаційних виплат до минулого року	відс.	91	147	78	0	0
Ціль державної політики № 7 - Поліпшення матеріального становища й умов життя громадян, гарантії конституційних прав громадян у царині соціального захисту, нормалізація і поліпшення демографічної ситуації, зниження смертності населення						

середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	грн.	400	437	460	0	0
середній розмір компенсації на транспортне обслуговування	грн.	555	578	607	0	0
розмір поштових витрат	грн.	107	150	150	0	0
Ціль державної політики № 8 - Поліпшення матеріального становища й умов життя соціально незахищених верст населення						
середній розмір допомоги особам, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню виконкому	грн.	500	583	600	0	0
середній розмір матеріальної допомоги на лікування дітей та осіб з інвалідністю	грн.	24 218	30 779	34 809	0	0
середній розмір коштів особам, які звернулися за наданням грошової допомоги учасникам та сім'ям АТО	грн.	1 250	2 875	2 925	0	0
Ціль державної політики № 9 - Поліпшення здоров'я пільгової категорії населення, гарантії конституційних прав громадян у сфері соціального захисту						
середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	9 036	0	11 044	0	0
середня вартість пільгового проїзду один раз на рік залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	530	0	0	0	0
частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	1	0	1	0	0
Ціль державної політики № 10 - Гарантії конституційних прав громадян у сфері соціального захисту, поліпшення матеріального стану й умов життя пільгової категорії населення						
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	10 750	9 854	9 204	0	0
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	100	100	100	0	0
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на одного пільговика	грн.	1	1	1	0	0
Ціль державної політики № 11 - Гарантії конституційних прав громадян у сфері соціального захисту, поліпшення матеріального стану й умов життя громадян						
Вартість проїзду одного пільговика на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	грн.	7	15	15	0	0
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	32 778	7 013	51 613	0	0
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	100	100	100	0	0
Ціль державної політики № 12 - Гарантії конституційних прав громадян у сфері соціального захисту						
середній розмір витрат на поховання	грн.	2 500	2 950	2 924	0	0
Ціль державної політики № 13 - Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки						
середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	5 032	0	0	0	0
середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	5 032	0	0	0	0
Ціль державної політики № 14 - Поліпшення матеріального стану й умов життя осіб з інвалідністю I та II групи з вадами зору						
середній розмір витрат на одного пільговика	грн.	2 915	2 671	1 155	0	0
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	100	100	100	0	0
Ціль державної політики № 15 - Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення						
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	13	14	14	0	0
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром за винятком стаціонарних відділень	грн.	8 963	8 293	8 271	0	0
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	100	100	100	0	0
Ціль державної політики № 16 - Гарантії конституційних прав громадян у сфері соціального захисту, поліпшення матеріального становища пільгової категорії громадян.						
середньомісячна вартість пільгових послуг	грн.	37	42	55	0	0
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	100	100	100	0	0
Ціль державної політики № 18 - Виконання наданих законодавством повноважень в частині придбання житла для дітей сиріт, осіб з їх числа						
середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	416 845	0	0	0	0
відсоток освоєння коштів на придбання квартир (будинків)	відс.	100	0	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000			Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	19 314 780	26 704 078	23 428 140	0	0	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 889 902	8 460 944	7 085 990	0	0	1
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	172 739	0	44 176	0	0	9
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	111 622	130 440	93 060	0	0	16
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	625 365	882 331	1 308 394	0	0	11
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	129 000	118 250	110 450	0	0	10
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	128 326	139 100	145 300	0	0	5
0813090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	35 029	94 400	99 400	0	0	12
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 628 321	10 796 821	10 733 275	0	0	15
0813122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	8 800	0	10 000	0	0	2
0813123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	11 800	7 000	10 000	0	0	3
0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	95 600	0	0	0	0	13
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 045 029	1 808 053	2 098 120	0	0	6
0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	20 745	23 000	21 780	0	0	7
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	61 212	69 455	69 288	0	0	14

0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 351 289	4 174 284	1 598 907	0	0	8
УСЬОГО				19 314 780	26 704 078	23 428 140	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000			Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	2 320 964	152 000	250 000	0	0	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	45 152	2 000	0	0	0	1
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	191 589	150 000	250 000	0	0	15
0816083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	2 084 223	0	0	0	0	18
УСЬОГО				2 320 964	152 000	250 000	0	0	


Начальник управління


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ТЕЛИЧКО

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради

(0)(8)

22977534

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради

(0)(8)(1)

22977534

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селях, територіальних громадах

1854300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення, здійснення загальної організації та координація в межах своїх повноважень бюджетного процесу з питань соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення управління праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Постанова Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади", наказ фінансового управління Леbedинської міської ради від 10.10.2022р. №11-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Леbedинської міської територіальної громади на 2023 рік за програмно-цільовим методом", Програма економічного і соціального розвитку Леbedинської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 889 902	X	X	6 889 902	8 460 944	X	X	8 460 944	7 085 990	X	X	7 085 990
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 052	0	3 052	X	2 000	0	2 000	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	3 052	0	3 052	X	2 000	0	2 000	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	42 100	42 100	42 100	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	42 100	42 100	42 100	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 889 902	45 152	42 100	6 935 054	8 460 944	2 000	0	8 462 944	7 085 990	0	0	7 085 990

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення управління праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	6 889 902	3 052	0	6 892 954	8 460 944	2 000	0	8 462 944	7 085 990	0	0	7 085 990
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	42 100	42 100	42 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 889 902	45 152	42 100	6 935 054	8 460 944	2 000	0	8 462 944	7 085 990	0	0	7 085 990

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення управління праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

затрат												
кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис	33,75	0	33,75	36,25	0	36,25	35	0	35
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2775	0	2775	2800	0	2800	2900	0	2900
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень сесій та виконкомів	21	0	21	30	0	30	30	0	30
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга наказів з основної діяльності	56	0	56	72	0	72	60	0	60
4	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	шт.	Реєстр	0	5	5	0	0	0	0	0	0
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	82	0	82	77	0	77	83	0	83
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Розрахунок	2	0	2	2	0	2	2	0	2
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	204145,24	1337,84	205483,08	233405,35	55,17	233460,52	202456,86	0	202456,86
5	середні витрати на одиницю комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок	0	8420	8420	0	0	0	0	0	0
якості												
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	відсоток забезпечення комп'ютерним обладнанням	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень сесій та виконкомів	0	0	0	0	0	0
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга наказів з основної діяльності	0	0	0	0	0	0
4	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	шт.	Реєстр	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

	середні витрати на одиницю комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	якості									
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
2	відсоток забезпечення комп'ютерним обладнанням	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 821 488	0	3 107 521	0	3 044 991	0	0	0	0	0
посадовий оклад	2 034 168	0	2 111 584	0	2 210 484	0	0	0	0	0
доплати	223 231	0	348 834	0	79 777	0	0	0	0	0
надбавки	564 089	0	647 103	0	754 730	0	0	0	0	0
Премії	542 845	0	458 106	0	546 871	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	646 679	0	432 165	0	417 857	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	303 241	0	432 165	0	417 857	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	343 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 147 914	0	1 295 657	0	1 439 971	0	0	0	0	0
надбавки	1 147 914	0	1 295 657	0	1 439 971	0	0	0	0	0
інші виплати	67 100	0	20 788	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	5 226 026	0	6 314 237	0	5 449 690	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	7	5	0	0	6	5	0	0	6	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	23	22,25	0	0	25,25	22	0	0	26	0	0	0	0	0
3	050 - Службовці	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
4	090 - Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	6	5,5	0	0	4	2	0	0	2	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	37	33,75	0	0	36,25	30	0	0	35	0	0	0	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018р. №752-мр	0	42 100	42 100	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО	0	42 100	42 100	0	0	0	0	0	0
--------	---	--------	--------	---	---	---	---	---	---

целі/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Леbedинської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	рішення сесії Леbedинської міської ради від 21.12.2018р. №752-МР	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2021 та 2022 роках бюджетні кошти були спрямовані на виконання наданих законодавством управління праці та соціального захисту населення повноважень у сфері соціального захисту населення. Найбільшими статтями витрат були зарплата та нарахування на неї. Так за даними 2021 року на заробітну плату з нарахуваннями було спрямовано 6 361 360,00 грн., в 2022 році планується збільшити ці видатки до 6 483 369 грн. На 2023 рік витрати на заробітну плату з нарахуваннями складуть в сумі 6 648 622,00 грн. Вагома частка витрат спрямовується також на оплату енергоносіїв у 2021 році було використано коштів в сумі 95 015,00 грн., на 2022 рік планується коштів на ці видатки в сумі 1 673 149,00 грн., на 2023 рік передбачається зростання цих видатків в зв'язку з підвищенням індексів інфляції на оплату енергоносіїв, згідно законодавчих актів України.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 227 849	5 226 026	0	0	0	0	0	5 226 026
2120	Нарахування на оплату праці	1 150 200	1 135 334	0	0	0	0	0	1 135 334
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 015	192 015	0	0	0	0	0	192 015
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177 468	175 353	0	0	0	0	0	175 353
2250	Видатки на відрядження	3 000	1 665	0	0	0	0	0	1 665
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 193	1 692	0	0	0	0	0	1 692
2273	Оплата електроенергії	79 020	70 993	0	0	0	0	0	70 993

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 517	22 330	0	0	0	0	0	22 330
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 800	1 200	0	0	0	0	0	1 200
2800	Інші поточні видатки	63 300	63 284	0	0	0	0	0	63 294
	УСЬОГО	6 924 362	6 889 902	0	0	0	0	0	6 889 902

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 314 237	0	0	0	5 314 237	5 449 690	0	0	0	5 449 690
2120	Нарахування на оплату праці	1 169 132	0	0	0	1 169 132	1 198 932	0	0	0	1 198 932
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 923	0	0	0	105 923	93 500	0	0	0	93 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 110	0	0	0	110 110	86 440	0	0	0	86 440
2250	Видатки на відрядження	5 680	0	0	0	5 680	4 000	0	0	0	4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	206 837	0	0	0	206 837	7 449	0	0	0	7 449
2273	Оплата електроенергії	882 807	0	0	0	882 807	81 648	0	0	0	81 648
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	583 505	0	0	0	583 505	120 331	0	0	0	120 331
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	0	0	0	9 000	4 000	0	0	0	4 000
2800	Інші поточні видатки	73 713	0	0	0	73 713	40 000	0	0	0	40 000
	УСЬОГО	8 460 944	0	0	0	8 460 944	7 085 990	0	0	0	7 085 990

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

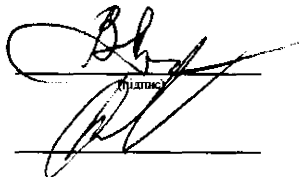
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 227 848	5 226 026	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 150 200	1 135 334	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 015	192 015	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177 468	175 353	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 000	1 665	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 193	1 692	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	79 020	70 993	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 517	22 330	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 800	1 200	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	63 300	63 294	0	0	0		
	УСЬОГО	6 924 362	6 889 902	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році кошти в сумі 3 052,00 грн., які надходили до спеціального фонду спрямовувались на оплату енергоносіїв, а кошти в сумі 42 100 грн були використані на придання комп'ютерної техніки для забезпечення комп'ютерною технікою працівників з метою ефективного та якісного виконання поставлених завдань. На 2022 рік кошти в сумі 2 000 грн. плануються на оплату енергоносіїв та податку на землю. На 2023 рік кошти не заплановані в зв'язку з припиненням договорів оренди та передачі об'єктів оренди на баланс виконавчого комітету Лебединської міської ради

Начальник управління



Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Юлія ТЕЛИЧКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(0)(8)

22977534

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(0)(8)(1)

22977534

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(2)(3)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(4)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи державної політики з питань сім'ї

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1854300000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї

2) завдання бюджетної програми;

Проведення місцевих заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 10.10.2022р. № 11-Од "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік за програмно-цільовим методом", Програми соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 800	X	X	11 800	7 000	X	X	7 000	10 000	X	X	10 000
	УСЬОГО	11 800	0	0	11 800	7 000	0	0	7 000	10 000	0	0	10 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 800	0	0	11 800	7 000	0	0	7 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	11 800	0	0	11 800	7 000	0	0	7 000	10 000	0	0	10 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення заходів державної політики з питань сім'ї	11 800	0	0	11 800	7 000	0	0	7 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	11 800	0	0	11 800	7 000	0	0	7 000	10 000	0	0	10 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	

ефективності										
1	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
якості										
1	динаміка кількості людей, охоплення регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення сімнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР	11 800	0	11 800	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000
УСЬОГО			11 800	0	11 800	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення сесії міської ради Лебединської міської громади від 26.07.2021 року № 399-МР	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2021 році затверджено кошторисні призначення в сумі 11 800,00 грн., касові видатки становлять 11 800,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2022 року немає. В 2022 році станом на 01.10.2022 року затверджено кошторисні призначення в сумі 7 000,00 грн. Планова потреба в коштах на 2023 рік становить 10 000,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 800	11 800	0	0	0	0	0	11 800
УСЬОГО		11 800	11 800	0	0	0	0	0	11 800

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	0	0	0	7 000	10 000	0	0	0	10 000
УСЬОГО		7 000	0	0	0	7 000	10 000	0	0	0	10 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

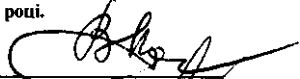
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 800	11 800	0	0	0		
	УСЬОГО	11 800	11 800	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Юлія ТЕЛИЧКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(0)(8)

22977534

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(0)(8)(1)

22977534

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(0)(9)(0)

(3)(0)(9)(0)

(1)(0)(3)(0)

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

1854300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 10.10.2022р. № 11-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 роки" та проект рішення сесії "Про обласний бюджет Сумської області на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	35 029	X	X	35 029	94 400	X	X	94 400	99 400	X	X	99 400
	УСЬОГО	35 029	0	0	35 029	94 400	0	0	94 400	99 400	0	0	99 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23	0	0	23	1 290	0	0	1 290	470	0	0	470
2730	Інші виплати населенню	35 006	0	0	35 006	93 110	0	0	93 110	98 930	0	0	98 930
	УСЬОГО	35 029	0	0	35 029	94 400	0	0	94 400	99 400	0	0	99 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	35 029	0	0	35 029	94 400	0	0	94 400	99 400	0	0	99 400
	УСЬОГО	35 029	0	0	35 029	94 400	0	0	94 400	99 400	0	0	99 400

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
				0				0

№п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	чисельність учасників бойових дій	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	752	0	752	749	0	749	747	0	747
2	чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	118	0	118	119	0	119	110	0	110
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Повідомлення про громадян, які померли для зняття з обліку в єдиному державному реєстрі отримувачів пільг	14	0	14	32	0	32	34	0	34
	ефективності											
1	середній розмір витрат на поховання	грн.	Рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради №37 від 17.02.2021 р.	2500,44	0	2500,44	2950	0	2950	2909,65	0	2909,65

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	чисельність учасників бойових дій	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	0	0	0	0	0	0
2	чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	0	0	0	0	0	0
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Повідомлення про громадян, які померли для зняття з обліку в єдиному державному реєстрі отримувачів пільг	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середній розмір витрат на поховання	грн.	Рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради №37 від 17.02.2021 р.	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО				0			0			0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО				0			0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма має один напрям використання бюджетних коштів, який повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2021 році затверджено кошторисні призначення в сумі 88900,00 гривень, касові видатки складають 35029,15 гривень, станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість відсутня. В 2022 році станом на 01.10.2022 року затверджено кошторисні призначення в сумі 94400,00 гривень.

Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	23	0	0	0	0	0	23
2730	Інші виплати населенню	87 900	35 006	0	0	0	0	0	35 006
	УСЬОГО	88 900	35 029	0	0	0	0	0	35 029

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 290	0	0	0	1 290	470	0	0	0	470
2730	Інші виплати населенню	93 110	0	0	0	93 110	98 930	0	0	0	98 930
	УСЬОГО	94 400	0	0	0	94 400	99 400	0	0	0	99 400

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

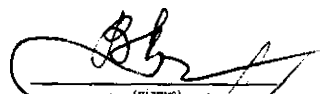
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	23	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	87 900	35 006	0	0	0		
	УСЬОГО	88 900	35 029	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

22977534

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

22977534

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(5)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(0)(3)(5)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(7)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1854300000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 10.10.2022р. № 11-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік за програмно-цільовим методом" та рішення сімнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР "Про Програму соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	129 000	X	X	129 000	118 250	X	X	118 250	110 450	X	X	110 450
	УСЬОГО	129 000	0	0	129 000	118 250	0	0	118 250	110 450	0	0	110 450

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

п.	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	9068	0	9068	9069	0	9069	8541	0	8541
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Угода з ПАТ "Укрзалізниця" ВП "Сумська дирекція залізничних перевезень" філії "Південна залізниця"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом підприємству- надавачу послуг	грн.	розрахунок	10750	0	10750	9854,17	0	9854,17	9204,17	0	9204,17
2	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на одного пільговика	грн.	Розрахунок	1,18	0	1,18	1,09	0	1,09	1,08	0	1,08
	якості											
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	0	0	0	0	0	0
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Угода з ПАТ "Укрзалізниця" ВП "Сумська дирекція залізничних перевезень" філії "Південна залізниця"	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом підприємству- надавачу послуг	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

2	середньомісячний розмір компенсації за вільговий проїзд залізничним транспортом на одного пільговика	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	якості питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення сесії міської ради Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР	129 000	0	129 000	118 250	0	118 250	110 450	0	110 450
	УСЬОГО		129 000	0	129 000	118 250	0	118 250	110 450	0	110 450

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення сесії міської ради Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма має один напрям використання бюджетних коштів, який повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2021 році затверджено кошторисні призначення в сумі 149 000 гривень, касові видатки складають 129 000 гривень, станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість відсутня. В 2022 році станом на 01.10.2022 року затверджено кошторисні призначення в сумі 118 250,00 гривень. Планова потреба в коштах на 2023 рік становить 110 450 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	149 000	129 000	0	0	0	0	0	129 000
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	118 250	0	0	0	118 250	110 450	0	0	0	0	110 450
УСЬОГО												


3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2730	Інші виплати населенню	149 000	129 000	0	0	0		
УСЬОГО								

аліз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління



(ініціали)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Юлія ТЕЛИЧКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)	22977534
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)(1)	22977534
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(3)	(3)(0)(3)(3)	(1)(0)(7)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
854300000		
(код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремими категоріями громадян

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремими категоріями громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 10.10.2022р. № 11-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік за програмно-цільовим методом"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	625 365	X	X	625 365	882 331	X	X	882 331	1 308 394	X	X	1 308 394
	УСЬОГО	625 365	0	0	625 365	882 331	0	0	882 331	1 308 394	0	0	1 308 394

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	625 365	0	0	625 365	882 331	0	0	882 331	1 308 394	0	0	1 308 394
	УСЬОГО	625 365	0	0	625 365	882 331	0	0	882 331	1 308 394	0	0	1 308 394

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету комунальним автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	154 264	0	0	154 264	313 320	0	0	313 320	689 040	0	0	689 040
2	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом за рахунок коштів обласного бюджету окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	15 396	0	0	15 396	60 560	0	0	60 560	0	0	0	0

3	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом за рахунок коштів обласного бюджету інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, добровольцями, членам сімей загиблих (померлих) учасників ант	62 370	0	0	62 370	424 300	0	0	424 300	0	0	0	
4	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні	393 336	0	0	393 336	84 151	0	0	84 151	619 354	0	0	619 354
УСЬОГО		625 365	0	0	625 365	882 331	0	0	882 331	1 308 394	0	0	1 308 394

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету комунальним автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом за рахунок коштів обласного бюджету окремим категоріям громадян на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом за рахунок коштів обласного бюджету інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, добровольцями, членам сімей загиблих (померлих) учасників ант	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	Кількість рейсів, які плануються здійснюватись на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	од.	розрахунок	11	0	11	174	0	174	174	0	174
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	9068	0	9068	9749	0	9749	8490	0	8490

3	Кількість пільговиків за рейс на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	осіб	рішення виконкому	11	0	11	1	0	1	1	0	1
4	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	угода	4	0	4	4	0	4	4	0	4
5	Кількість людиноднів для перевезення пільговиків в рік на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	людино/день	розрахунок	0	0	0	20888	0	20888	45936	0	45936
ефективності												
1	Вартість проїзду одного пільговика на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	грн.	рішення виконкому	6,75	0	6,75	15	0	15	15	0	15
2	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом у приміському сполученні	грн.	розрахунок	32778	0	32778	7013	0	7013	51613	0	51613
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - іншим категоріям громадян	грн.	розрахунок	1283	0	1283	5047	0	5047	0	0	0
4	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - учасникам антитерористичної операції	грн.	розрахунок	5198	0	5198	35358	0	35358	0	0	0
якості												
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
продукту									
1	Кількість рейсів, які планується здійснюватись на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	0	0	0	0	0	0
3	Кількість пільговиків за рейс на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	осіб	рішення виконкому	0	0	0	0	0	0
4	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	угода	0	0	0	0	0	0
5	Кількість людиноднів для перевезення пільговиків в рік на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	людино/день	розрахунок	0	0	0	0	0	0
ефективності									

1	Вартість проїзду одного пільговика на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	грн.	рішення виконкому	0	0	0	0	0	0
2	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом у приміському сполученні	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - іншим категоріям громадян	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - учасникам антитерористичної операції	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік	рішення сесії Лебединської міської ради	547 600	0	547 600	397 471	0	397 471	1 308 394	0	1 308 394
УСЬОГО			547 600	0	547 600	397 471	0	397 471	1 308 394	0	1 308 394

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
-------	--	-------------------------------------	--------------------	--------------------

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	882 331	0	0	0	882 331	1 308 394	0	0	0	1 308 394
	УСЬОГО	882 331	0	0	0	882 331	1 308 394	0	0	0	1 308 394

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

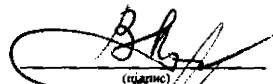
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	756 550	625 365	0	0	0		
	УСЬОГО	756 550	625 365	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)	22977534	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)(1)	22977534	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(2)	(3)(0)(3)(2)	(1)(0)(7)(0)	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1854300000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 10.10.2022р. № 11-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік за програмно-цільовим методом" та рішення сімнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР "Про Програму соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	111 622	X	X	111 622	130 440	X	X	130 440	93 060	X	X	93 060
	УСЬОГО	111 622	0	0	111 622	130 440	0	0	130 440	93 060	0	0	93 060

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	111 622	0	0	111 622	130 440	0	0	130 440	93 060	0	0	93 060
	УСЬОГО	111 622	0	0	111 622	130 440	0	0	130 440	93 060	0	0	93 060

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	111 622	0	0	111 622	130 440	0	0	130 440	93 060	0	0	93 060
	УСЬОГО	111 622	0	0	111 622	130 440	0	0	130 440	93 060	0	0	93 060

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	

Категорії працівників		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення сесії міської ради Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР	111 662	0	111 662	130 440	0	130 440	93 060	0	93 060
	УСЬОГО		111 662	0	111 662	130 440	0	130 440	93 060	0	93 060

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення сесії міської ради Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма має один напрям використання бюджетних коштів, який повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2021 році затверджено кошторисні призначення в сумі 170 270 гривень, касові видатки склали 111 622,16 гривень, станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість відсутня. В 2022 році станом на 01.10.2022 року затверджено кошторисні призначення в сумі 130 440,00 гривень. Планова потреба в коштах на 2023 рік становить 93 060 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається.

зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	інші виплати населенню	170 270	111 622	0	0	0	0	0	111 622
	УСЬОГО	170 270	111 622	0	0	0	0	0	111 622

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	інші виплати населенню	130 440	0	0	0	130 440	93 060	0	0	0	93 060
	УСЬОГО	130 440	0	0	0	130 440	93 060	0	0	0	93 060

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	інші виплати населенню	170 270	111 622	0	0	0		
	УСЬОГО	170 270	111 622	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8)	22977534	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1)	22977534	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				1854300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати санаторно-курортного лікування, проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ фінансового управління Леbedинської міської ради від 10.10.2022р. № 11-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Леbedинської міської територіальної громади на 2023 рік за програмно-цільовим методом " та рішення сімнадцятої сесії Леbedинської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР "Про програму соціального захисту населення Леbedинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	172 739	X	X	172 739	0	X	X	0	44 176	X	X	44 176
	УСЬОГО	172 739	0	0	172 739	0	0	0	0	44 176	0	0	44 176

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	530	0	530	0	0	0	0	0	0
2	середня вартість санаторно-курортного лікування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунок	9979,2	0	9979,2	0	0	0	11044	0	11044
3	середня вартість санаторно-курортного лікування для сімей загиблих (померлих) учасників АТО (ООС)	грн.	розрахунок	8924,75	0	8924,75	0	0	0	11044	0	11044
якості												
1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування від загальної кількості потребуючих	відс.	розрахунок	1,25	0	1,25	0	0	0	1	0	1
2	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	розрахунок	0,88	0	0,88	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням сімей загиблих (померлих) учасників АТО (ООС)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	0	0	0	0	0	0
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	0	0	0	0	0	0
3	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування для сімей загиблих (померлих) учасників АТО (ООС)	од.	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	0	0	0	0	0	0
4	Кількість поданих заяв на отримання санаторно-курортного лікування	осіб	Книга обліку на отримання санаторно-курортних путівок	0	0	0	0	0	0
ефективності									

	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середня вартість санаторно-курортного лікування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	середня вартість санаторно-курортного лікування для сімей загиблих (померлих) учасників АТО (ООС)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування від загальної кількості потребуючих якості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення сімнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР	172 739	0	172 739	0	0	0	0	44 176	0	44 176
	УСЬОГО		172 739	0	172 739	0	0	0	0	44 176	0	44 176

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення сімнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма має два напрями використання бюджетних коштів, які повністю описують мету програми і виконуються протягом всього планового періоду. У 2021 році затверджено кошторисні призначення в сумі 184 860,00 гривень, касові видатки складають 172 739,20 гривень, станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість відсутня. В 2022 році станом на 01.10.2022 року затверджено кошторисні призначення в сумі 0 гривень. Планова потреба в коштах на 2023 рік становить 44 176,00 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	184 860	172 739	0	0	0	0	0	172 739
УСЬОГО		184 860	172 739	0	0	0	0	0	172 739

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ІНШІ ВИПЛАТИ НАСЕЛЕННЮ	0	0	0	0	0	44 176	0	0	0	44 176
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	44 176	0	0	0	44 176

Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

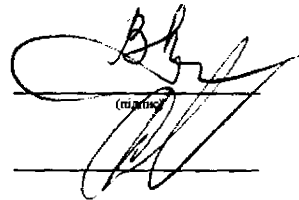
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	ІНШІ ВИПЛАТИ НАСЕЛЕННЮ	184 860	172 739	0	0	0		
	УСЬОГО	184 860	172 739	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(нішіали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 027	0	0	2 027	3 000	0	0	3 000	4 000	0	0	4 000
2730	Інші виплати населенню	1 043 002	0	0	1 043 002	1 805 053	0	0	1 805 053	2 094 120	0	0	2 094 120
	УСЬОГО	1 045 029	0	0	1 045 029	1 808 053	0	0	1 808 053	2 098 120	0	0	2 098 120

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	1 045 029	0	0	1 045 029	1 808 053	0	0	1 808 053	2 098 120	0	0	2 098 120
	УСЬОГО	1 045 029	0	0	1 045 029	1 808 053	0	0	1 808 053	2 098 120	0	0	2 098 120

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації на професійній основі	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	78	0	78	115	0	115	90	0	90
2	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації на не професійній основі	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	9	0	9	11	0	11	0	0	0
3	громадянам похилого віку	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	11	0	11	2	0	2	0	0	0
4	особам з інвалідністю II групи	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	2	0	2	8	0	8	0	0	0
5	особам з інвалідністю III групи	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	0	1	1	0	1	0	0	0
6	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	0	1	3	0	3	0	0	0

	чисельність осіб, які будуть отримувати компенсацію за надання соціальних послуг на непрофесійній основі	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	54	0	54	90	0	90	90	0	90
8	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надані соціальні послуги	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	78	0	78	115	0	115	90	0	90
	ефективності											
1	середньомісячний розмір компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги на професійній основі	грн.	Розрахунок	1116,48	0	1116,48	1310,18	0	1310,18	1942,7	0	1942,7
	якості											
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	динаміка кількості призначених компенсаційних виплат до минулого року	відс.	Розрахунок	91	0	91	147	0	147	78	0	78

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації на професійній основі	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0
2	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації на не професійній основі	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0
3	громадянам похилого віку	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0
4	особам з інвалідністю II групи	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0
5	особам з інвалідністю III групи	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0
6	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0
7	чисельність осіб, які будуть отримувати компенсацію за надання соціальних послуг на непрофесійній основі	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0

8	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надані соціальні послуги	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0	
ефективності										
1	середньомісячний розмір компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги на професійній основі	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
якості										
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
2	динаміка кількості призначених компенсаційних виплат до минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО штатних одиниць															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення сесії міської ради Лебединської міської ради восьмого скликання від 28.07.2021 року № 399-МР	1 045 029	0	1 045 029	1 808 053	0	1 808 053	2 098 120	0	2 098 120
УСЬОГО			1 045 029	0	1 045 029	1 808 053	0	1 808 053	2 098 120	0	2 098 120

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)

	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення сьмнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2021 році затверджено кошторисні призначення в сумі 1 045 030,00 грн., касові видатки становлять в сумі 1 045 029,35 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2022 року немає. В 2022 році станом на 01.10.2022 року затверджено кошторисні призначення в сумі 1 808 053,00 грн. Розрахункова потреба в коштах на 2023 рік становить в сумі 6 992 162,00 грн, але фактично доведена сума на 2023 рік становить 2 098 120,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 028	2 027	0	0	0	0	0	2 027
2730	Інші виплати населенню	1 043 002	1 043 002	0	0	0	0	0	1 043 002
	УСЬОГО	1 045 030	1 045 029	0	0	0	0	0	1 045 029

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	0	0	0	3 000	4 000	0	0	0	4 000
2730	Інші виплати населенню	1 805 053	0	0	0	1 805 053	2 094 120	0	0	0	2 094 120
	УСЬОГО	1 808 053	0	0	0	1 808 053	2 098 120	0	0	0	2 098 120

Дторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 028	2 027	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 043 002	1 043 002	0	0	0		
	УСЬОГО	1 045 030	1 045 029	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

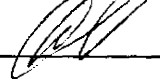


Валентина ГУБСЬКА

(підпис)

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер



Юлія ТЕЛИЧКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)	22977534		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)(1)	22977534		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)	(3)(2)(4)(2)	(1)(0)(9)(0)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1854300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, малозабезпечених верств населення, інтеграції інвалідів у суспільство.

2) завдання бюджетної програми;

Надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, малозабезпечених верств населення, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 10.10.2022р. № 11-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік за програмно-цільовим методом", рішення сімнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР "Про Програму соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" та проект рішення сесії "Про обласний бюджет Сумської області на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 351 289	X	X	1 351 289	4 174 284	X	X	4 174 284	1 598 907	X	X	1 598 907
	УСЬОГО	1 351 289	0	0	1 351 289	4 174 284	0	0	4 174 284	1 598 907	0	0	1 598 907

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	5 000	111 500	0	0	111 500	11 700	0	0	11 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	993	0	0	993	3 400	0	0	3 400	5 000	0	0	5 000
2730	Інші виплати населенню	1 345 296	0	0	1 345 296	4 059 384	0	0	4 059 384	1 582 207	0	0	1 582 207
	УСЬОГО	1 351 289	0	0	1 351 289	4 174 284	0	0	4 174 284	1 598 907	0	0	1 598 907

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, малозабезпечених верств населення, інтеграції інвалідів у суспільство (місцевий бюджет)	1 067 640	0	0	1 067 640	3 862 684	0	0	3 862 684	1 302 107	0	0	1 302 107

2	Надання матеріальної допомоги згідно обласної комплексної програми соціального захисту населення (обласний бюджет)	283 649	0	0	283 649	311 600	0	0	311 600	296 800	0	0	296 800
	УСЬОГО	1 351 289	0	0	1 351 289	4 174 284	0	0	4 174 284	1 598 907	0	0	1 598 907

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, малозабезпечених верств населення, інтеграції інвалідів у суспільство (місцевий бюджет)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Надання матеріальної допомоги згідно обласної комплексної програми соціального захисту населення (обласний бюджет)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	чисельність осіб, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню виконкому	осіб	рішення виконкому	85	0	85	103	0	103	85	0	85
2	чисельність осіб з обмеженими фізичними можливостями, які звернулися за наданням послуг з доступу до мережі Інтернет на пільгових умовах 25% вартості наданих послуг	осіб	Щомісячні списки від організації ПАТ УКРТЕЛЕКОМ	21	0	21	25	0	25	7	0	7
3	чисельність осіб, для отримання матеріальної допомоги на лікування дітей та осіб з інвалідністю	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	38	0	38	35	0	35	32	0	32
4	чисельність осіб, які звернулися за наданням допомоги на поховання деяких категорій незастихованих осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	33	0	33	30	0	30	17	0	17
5	чисельність осіб, які звернулися за наданням грошової допомоги учасникам та сім'ям АТО	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	20	0	20	41	0	41	38	0	38
6	кількість заходів для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС та учасників АТО	од.	Календарний план проведення заходів	4	0	4	4	0	4	4	0	4
7	чисельність осіб, яким виповнилося сто років	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	6	0	6	8	0	8	5	0	5

8	чисельність осіб, які звернулися за наданням допомоги, в тому числі забезпечення дровами сімей АТО, на лікування, встановлення пам'ятників та осіб які проходили службу в Афганістані (обласний бюджет)	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	76	0	76	84	0	84	83	0	83
9	чисельність осіб, яким присвоєно статус "Почесний донор"	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	29	0	29	0	0	0	0	0	0
10	чисельність осіб які звернулися для отримання одноразової матеріальної допомоги з числа добровольчих формувань	осіб	лист-клопотання командира добровольчого формування Лебединської міської територіальної громади	0	0	0	164	0	164	0	0	0
11	кількість звернень від начальника другого відділу Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки МОУ для надання допомоги у проведенні військового поховального ритуалу загиблих (померлих) захисників та захисниць України	кількість	розрахункові дані	0	0	0	20	0	20	0	0	0
ефективності												
1	середній розмір допомоги особам, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішечню виконкому	грн.	програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	500	0	500	582,52	0	582,52	600	0	600
2	середньомісячний розмір допомоги по наданню послуг з доступу до мережі Інтернет	грн.	розрахунок	38,99	0	38,99	57,57	0	57,57	65	0	65
3	середній розмір матеріальної допомоги на лікування дітей та осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	24217,66	0	24217,66	30778,57	0	30778,57	34809,25	0	34809,25
4	середній розмір допомоги на поховання незастихованих осіб	грн.	програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	500	0	500	600	0	600	600	0	600
5	середній розмір коштів особам, які звернулися за наданням грошової допомоги учасникам та сім'ям АТО	грн.	програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	2250	0	2250	1658,54	0	1658,54	1828,95	0	1828,95
6	середні витрати на проведення одного заходу для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС та учасників АТО	грн.	розрахунок	1250	0	1250	2875	0	2875	2925	0	2925
7	середньомісячний розмір коштів для виплати допомоги особам, яким виповнилося сто років	грн.	програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	266,95	0	266,95	496,5	0	496,5	589,18	0	589,18
8	середній розмір допомоги особам, які звернулися за наданням допомоги, в тому числі забезпечення дровами сімей АТО, на лікування, встановлення пам'ятників та осіб які проходили службу в Афганістані (обласний бюджет)	грн.	рішення Сумської обласної ради " Про Обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2022-2026 роки"	3727,37	0	3727,37	3704,76	0	3704,76	3575,9	0	3575,9

9	середній розмір допомоги особам, яким присвоєно статус "Почесний донор"	грн.	розрахунок	300	0	300	0	0	0	0	0	0
10	середній розмір надання одноразової матеріальної допомоги членам добровольчих формувань	грн.	програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0	0	0	15000	0	15000	0	0	0
11	середній розмір на одне звернення від начальника другого відділу Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки МОУ для надання допомоги у проведенні військового поховального ритуалу	грн.	програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0
12	розмір поштових витрат	грн.	розрахунок	993,1	0	993,1	3400	0	3400	5000	0	5000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	чисельність осіб, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню виконкому	осіб	рішення виконкому	0	0	0	0	0	0
2	чисельність осіб з обмеженими фізичними можливостями, які звернулися за наданням послуг з доступу до мережі Інтернет на пільгових умовах 25% вартості наданих послуг	осіб	Щомісячні списки від організації ПАТ УКРТЕЛЕКОМ	0	0	0	0	0	0
3	чисельність осіб, для отримання матеріальної допомоги на лікування дітей та осіб з інвалідністю	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0
4	чисельність осіб, які звернулися за наданням допомоги на поховання деяких категорій незастихованих осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0
5	чисельність осіб, які звернулися за наданням грошової допомоги учасникам та сім'ям АТО	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0
6	кількість заходів для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС та учасників АТО	од.	Календарний план проведення заходів	0	0	0	0	0	0
7	чисельність осіб, яким виповнилося сто років	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0
8	чисельність осіб, які звернулися за наданням допомоги, в тому числі забезпечення дровами сімей АТО, на лікування, встановлення пам'ятників та осіб які проходили службу в Афганістані (обласний бюджет)	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0

9	чисельність осіб, яким присвоєно статус "Почесний донор"	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0
10	чисельність осіб які звернулися для отримання одноразової матеріальної допомоги з числа добровольчих формувань	осіб	лист-клопотання командира добровольчого формування Лебединської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0
11	кількість звернень від начальника другого відділу Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки МОУ для надання допомоги у проведенні військового поховального ритуалу загиблих(померлих) Захисників та Захисниць України	кількість	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середній розмір допомоги особам, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню виконкому	грн.	програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0	0	0	0	0	0
2	середньомісячний розмір допомоги по наданню послуг з доступу до мережі Інтернет	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	середній розмір матеріальної допомоги на лікування дітей та осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	середній розмір допомоги на поховання незаस्ताхованих осіб	грн.	програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0	0	0	0	0	0
5	середній розмір коштів особам, які звернулися за наданням грошової допомоги учасникам та сім'ям АТО	грн.	програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0	0	0	0	0	0
6	середні витрати на проведення одного заходу для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС та учасників АТО	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	середньомісячний розмір коштів для виплати допомоги особам, яким виповнилося сто років	грн.	програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0	0	0	0	0	0
8	середній розмір допомоги особам, які звернулися за наданням допомоги, в тому числі забезпечення дровами сімей АТО, на лікування, встановлення пам'ятників та осіб які проходили службу в Афганістані (обласний бюджет)	грн.	рішення Сумської обласної ради " Про Обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2022-2026 роки"	0	0	0	0	0	0
9	середній розмір допомоги особам, яким присвоєно статус "Почесний донор"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	середній розмір надання одноразової матеріальної допомоги членам добровольчих формувань	грн.	програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0	0	0	0	0	0

об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма має два завдання, які повністю описують мету програми і виконуються протягом всього планового періоду. В 2021 році затверджено кошторисні призначення в сумі 1 685 369,00 грн., касові видатки становлять 1 351 289,17 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості немає. В 2022 році станом на 01.10.2022 року затверджено кошторисні призначення в сумі 4 174 284,00 грн., касові видатки становлять 3 323 810,52 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості немає. Розрахункова потреба в коштах на 2023 рік становить в сумі 1 598 907,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 400	993	0	0	0	0	0	993
2730	Інші виплати населенню	1 677 969	1 345 296	0	0	0	0	0	1 345 296
УСЬОГО		1 685 369	1 351 289	0	0	0	0	0	1 351 289

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг в якості поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг в якості поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 500	0	0	0	111 500	11 700	0	0	0	11 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 400	0	0	0	3 400	5 000	0	0	0	5 000
2730	Інші виплати населенню	4 059 384	0	0	0	4 059 384	1 285 407	0	0	0	1 285 407
УСЬОГО		4 174 284	0	0	0	4 174 284	1 302 107	0	0	0	1 302 107

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

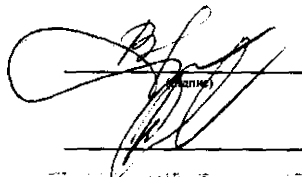
код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	5 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 400	993	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 677 969	1 345 296	0	0	0		
	УСЬОГО	1 685 369	1 351 289	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	61 212	0	0	61 212	69 455	0	0	69 455	69 288	0	0	69 288
	УСЬОГО	61 212	0	0	61 212	69 455	0	0	69 455	69 288	0	0	69 288

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поліпшення матеріального стану й умов життя осіб з інвалідністю I та II групи з вадами зору	61 212	0	0	61 212	69 455	0	0	69 455	69 288	0	0	69 288
	УСЬОГО	61 212	0	0	61 212	69 455	0	0	69 455	69 288	0	0	69 288

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поліпшення матеріального стану й умов життя осіб з інвалідністю I та II групи з вадами зору	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	кількість отримувачів пільг	осіб	Звіт форма "4 пільга"	21	0	21	26	0	26	28	0	28
	ефективності											
1	середній розмір витрат на одного пільговика	грн.	розрахунок	2914,86	0	2914,86	2671,34	0	2671,34	2474,57	0	2474,57
	якості											
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	кількість отримувачів пільг	осіб	Звіт форма "4 пільга"	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середній розмір витрат на одного пільговика	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік	2024 рік	2025 рік
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
		жено	но зайняті	жено	но зайняті	жено	но зайняті	жено	но зайняті	но зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення сесії міської ради Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР.	61 212	0	61 212	69 455	0	69 455	69 288	0	69 288
	УСЬОГО		61 212	0	61 212	69 455	0	69 455	69 288	0	69 288

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення сесії міської ради Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР.	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма має один напрям використання бюджетних коштів, який повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2021 році затверджено кошторисні призначення в сумі 65 220 гривень, касові видатки складають 61 212,16 гривень, станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість відсутня. В 2022 році станом на 01.10.2022 року затверджено кошторисні призначення в сумі 69 455,00 гривень. Планова потреба в коштах на 2023 рік становить 69 288,00 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	65 220	61 212	0	0	0	0	0	61 212
	УСЬОГО	65 220	61 212	0	0	0	0	0	61 212

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	69 455	0	0	0	69 455	69 288	0	0	0	69 288	
	УСЬОГО	69 455	0	0	0	69 455	69 288	0	0	0	69 288	

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	65 220	61 212	0	0	0		
	УСЬОГО	65 220	61 212	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер


 (підпис)


Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107	0	0	107	150	0	0	150	150	0	0	150
2730	Інші виплати населенню	20 638	0	0	20 638	22 850	0	0	22 850	21 630	0	0	21 630
	УСЬОГО	20 745	0	0	20 745	23 000	0	0	23 000	21 780	0	0	21 780

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	20 745	0	0	20 745	23 000	0	0	23 000	21 780	0	0	21 780
	УСЬОГО	20 745	0	0	20 745	23 000	0	0	23 000	21 780	0	0	21 780

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	10	0	10	10	0	10	10	0	10
2	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	30	0	30	32	0	32	28	0	28
	ефективності											
3	середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	грн.	розрахунок	400	0	400	436,92	0	436,92	460,46	0	460,46
4	середній розмір компенсації на транспортне обслуговування	грн.	розрахунок	554,61	0	554,61	577,53	0	577,53	606,97	0	606,97
5	розмір поштових витрат	грн.	розрахунок	106,65	0	106,65	150	0	150	150	0	150
	якості											
6	відсоток громадян, які одержали компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
7	відсоток громадян, які отримали компенсацію на транспортне обслуговування	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО				0			0
--------	--	--	--	---	--	--	---

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма має завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2021 році затверджено кошторисні призначення в сумі 22185,00 грн., касові видатки становлять 20744,97 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2022 року немає. В 2022 році станом на 01.10.2022 року затверджено кошторисні призначення в сумі 23000,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200	107	0	0	0	0	0	107
2730	Інші виплати населенню	21 985	20 638	0	0	0	0	0	20 638
	УСЬОГО	22 185	20 745	0	0	0	0	0	20 745

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150	0	0	0	150	150	0	0	0	150
2730	Інші виплати населенню	22 850	0	0	0	22 850	21 630	0	0	0	21 630
	УСЬОГО	23 000	0	0	0	23 000	21 780	0	0	0	21 780

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200	107	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	21 985	20 638	0	0	0		
	УСЬОГО	22 185	20 745	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



 (підпис)

Валентина ГУБСЬКА

Юлія ТЕЛИЧКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)	22977534	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)(1)	22977534	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(4)	(3)(1)(0)(4)	(1)(0)(2)(0)	1854300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1854300000
			(код бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг категоріям осіб за місцем проживання.

2) завдання бюджетної програми;

- Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду вдома, щенного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон "Про державний бюджет України на 2023 рік", Постанова КМУ № 1417 від 29.12.2009 року "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 10.10.2022 року № 11-ОД "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік за програмно-цільовим методом"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 628 321	X	X	8 628 321	10 796 821	X	X	10 796 821	10 733 275	X	X	10 733 275
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	304 049	0	304 049	X	150 000	0	150 000	X	250 000	0	250 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	261 282	0	261 282	X	150 000	0	150 000	X	250 000	0	250 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	767	0	767	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	42 000	0	42 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 628 321	304 049	0	8 932 370	10 796 821	150 000	0	10 946 821	10 733 275	250 000	0	10 983 275

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	8 628 321	191 589	0	8 819 910	10 796 821	150 000	0	10 946 821	10 733 275	250 000	0	10 983 275
	УСЬОГО	8 628 321	191 589	0	8 819 910	10 796 821	150 000	0	10 946 821	10 733 275	250 000	0	10 983 275

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	1	0	1	1	0	1	1	0	1

2	кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр	2	0	2	2	0	2	2	0	2
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	80,25	0,25	80,5	103	0,25	103,25	103	0,25	103,25
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	74,25	0,25	74,5	95	0,25	95,25	95	0,25	95,25
	продукту											
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт 12 СОЦ	1340	2	1342	1318	2	1320	1325	3	1328
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб		1964	4	1968	2636	4	2640	2650	6	2656
3	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт 12 СОЦ	982	2	984	1318	2	1320	1325	3	1328
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб		1964	4	1968	2636	4	2640	2650	6	2656
4	чоловіків	осіб	Звіт 12 СОЦ	258	0	258	339	0	339	403	0	403
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб		1964	4	1968	2636	4	2640	2650	6	2656
5	жінок	осіб	Звіт 12 СОЦ	724	2	726	979	2	981	922	3	925
	ефективності											
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	13	0	13	14	0	14	14	0	14
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	8786,48	176,84	8963,32	8191,82	101,23	8293,05	8100,58	169,96	8270,54
	якості											
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	кількість установ	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0

2	кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр	0	0	0	0	0	0
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт І2 СОЦ	0	0	0	0	0	0
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі	0	0	0	0	0	0
Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:									
3	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт І2 СОЦ	0	0	0	0	0	0
Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:									
4	чоловіків	осіб	Звіт І2 СОЦ	0	0	0	0	0	0
Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:									
5	жінок	осіб	Звіт І2 СОЦ	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	6 039 678	5 101	7 996 100	7 800	8 367 936	10 000	0	0	0	0
посадовий оклад	4 855 063	5 101	6 714 688	7 800	6 682 567	10 000	0	0	0	0
доплати	335 054	0	151 182	0	510 690	0	0	0	0	0
надбавки	849 561	0	1 130 230	0	1 174 659	0	0	0	0	0

(грн)

	УСЬОГО	10 796 821	0	0	0	10 796 821	10 733 275	0	0	0	10 733 275
--	--------	------------	---	---	---	------------	------------	---	---	---	------------

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 310 400	7 032 663	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 635 591	1 528 672	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 000	16 968	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 220	26 338	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 000	900	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	840	458	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	17 220	17 215	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 430	3 683	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 500	1 424	0	0	0		
	УСЬОГО	9 030 201	8 628 321	0	0	0		

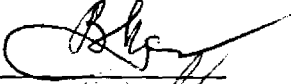
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Станом на 01.01.2021 року, 01.01.2022 року, 01.01.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість не обліковувалася.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Постанова КМУ від 29 грудня 2009 року №1417 (зі змінами) п.5 "Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання." Постанова КМУ від 01 червня 2020 року № 429 "Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг, "Постанова КМУ від 01 червня 2020 року № 428 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги. Рішення № 527-МР 05.08.2022 р. "Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги". У 2021 році кошти надходили до спеціального фонду від надання платних соціальних послуг та диференційованої плати, розмір якої становив 261,3 тис. грн. У наступні 2022 та 2023 роки планується слідуючі надходження 150,0 тис. грн., та 250,0 тис. грн. відповідно. Основна частина видатків з спеціального фонду буде спрямована на виплату заробітної плати соціальним робітникам, які безпосередньо надають такі послуги, покращення матеріально технічної бази та забезпечення діяльності установи.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(назва та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1.	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)	22977534	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)(1)	22977534	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	(0)(8)(1)(3)(1)(6)(0)	(3)(1)(6)(0)	(1)(0)(1)(0)	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				1854300000
				(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 027	3 000	4 000	0	
	Інші виплати населенню					
2730		1 043 002	1 805 053	2 094 120	4 894 042	КПК: 0813160 КЕКВ: 2730 - Додаткова потреба в коштах виникла по КПК ВК МБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» по КЕКВ-2730 «Інші виплати населенню» у зв'язку з прийняттям постанови ПКМУ № 1040 від 06.10.2021 (в якій говориться що, розмір компенсації визначається з розрахунку 70 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі за одну годину догляду за однією особою, але не більше ніж 360 годин на місяць), та збільшиться кількість одержувачів після професійного навчання.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				

1	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації на професійній основі	осіб	Розрахунок	0	40
2	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації на не професійній основі	осіб	Розрахунок	90	0
ефективності					
1	середньомісячний розмір компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги на професійній основі	грн.	Розрахунок	0	10195,92
2	середньомісячний розмір компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	грн.	Розрахунок	1942,7	0
якості					
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості призначених компенсаційних виплат до минулого року	відс.	Розрахунок	78	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Незабезпеченість коштами даної програми тягне за собою негативні наслідки у вигляді звернень одержувачів допомоги до суду, що може призвести до стягнень з управління праці та соціального захисту населення у вигляді виконавчого збору та штрафів на забезпечення виконання судових рішень.

УСЬОГО	1 045 029	1 808 053	2 098 120	4 894 042
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

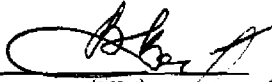
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Начальник управління


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Юлія ТЕЛИЧКО